



2020年6月26日

各 位

会 社 名     アヲハタ株式会社  
代表者名   代表取締役社長 山本 範雄  
          (コード番号2830 東証第二部)  
問合せ先   取締役経営本部長 清水 正史  
T E L     (0846) 26 - 0111

## 「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2020年6月26日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 「指名・報酬委員会」の設置の目的

取締役会の構成や取締役の指名・報酬などに関する手続きの客観性・独立性・透明性を一層高めることにより、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。

#### 2. 指名・報酬委員会の役割

取締役会の諮問機関として、次の事項について審議し、取締役会に対して答申します。

- (1) 経営組織の形態及び取締役会の人員構成
- (2) 取締役、監査役及び執行役員を選解任基準
- (3) 取締役及び監査役の各候補者の選出
- (4) 取締役及び執行役員の評価基準
- (5) 取締役及び執行役員の報酬制度の基本設計
- (6) その他、当社グループの企業統治に関する事項で、指名・報酬委員会が必要と認めたもの

#### 3. 構成

指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された4名以上で構成し、その半数以上は独立社外取締役または独立社外監査役とします。また、委員長は社外取締役たる委員の中から、指名・報酬委員会の決議により選任します。

#### 4. 設置日

2020年6月26日

以 上